

# **镇安县人民政府办公室 2021 年部门综合预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

## 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

## 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

按照《镇安县机构改革方案的通知》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财产管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排布置的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

### （二）机构设置

按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设秘书股、综合一股股、综合二股、综合三股、政策法规股、机要保密股、政务公开与信息调研股、政府总值班室、金融服务股、信访处置股10个股室；挂牌管理督查室1个单位；下辖镇安县金融服务中心、电子政务中心、2个单位。县政府办公室共有行政编制27人（含县政府领导7人），事业编17人，退休14人。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，围绕县政府总体部署发挥参谋助手作用。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查

研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实 24 小时带值班制度，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、开展金融扶贫工作提供服务，指导和督促各相关部门做好金融监管工作落实属地监管责任。综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称                   | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1  | 镇安县人民政府办公室部门本级<br>(机关) |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 27 人、事业编制 17 人；实有人员 46 人，其中行政 27 人、事业 19

人。单位管理的离退休人员 14 人。

不涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位情况。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 694.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 30.94 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、减人减预算及按照上级相关规定压缩支出；2021 年本部门预算支出 694.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 30.94 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、减人减预算和按照上级相关规定压缩支出。

#### （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 694.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 694.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 30.94 万元，主要原因是因单位人员发生调整变化、减人减预算及按照上级相关规定压缩支出；2021 年本部门财政拨款支出 694.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 694.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上增加减少 30.94 万元，主要原因是因单位人

员发生调整变化、减人减预算及按照上级相关规定压缩支出；。

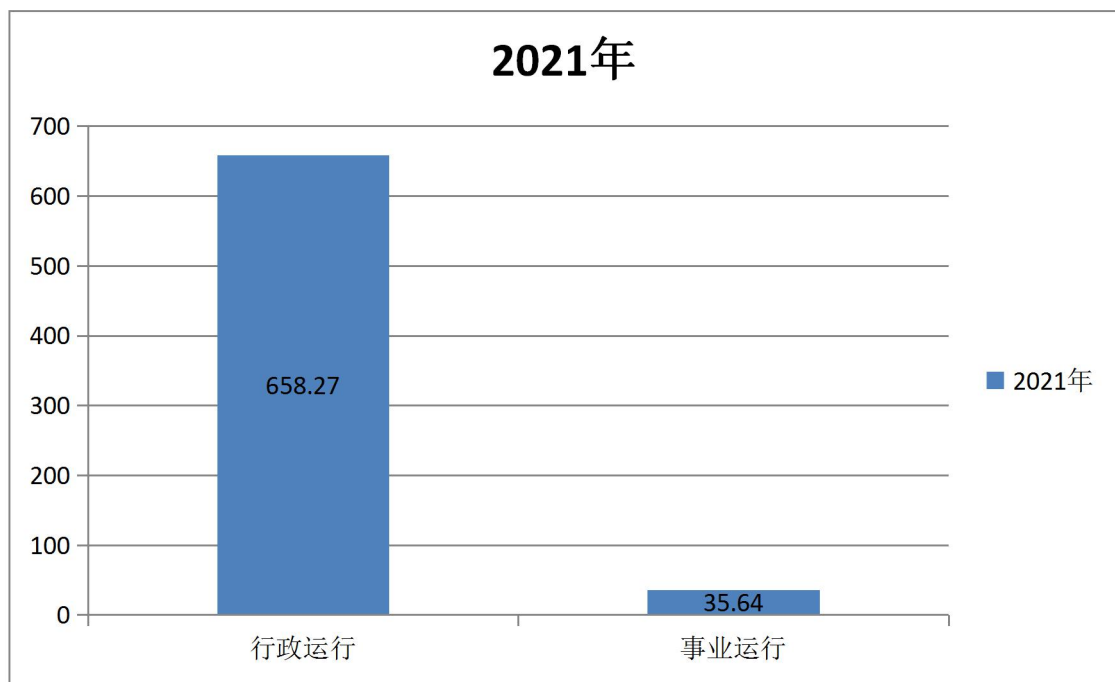
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。



2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 694.91 万元，较上年减少 30.94 万元，主要原因是主要原因是因单位人员发生调整变化、减人减预算及按照上级相关规定压缩支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。



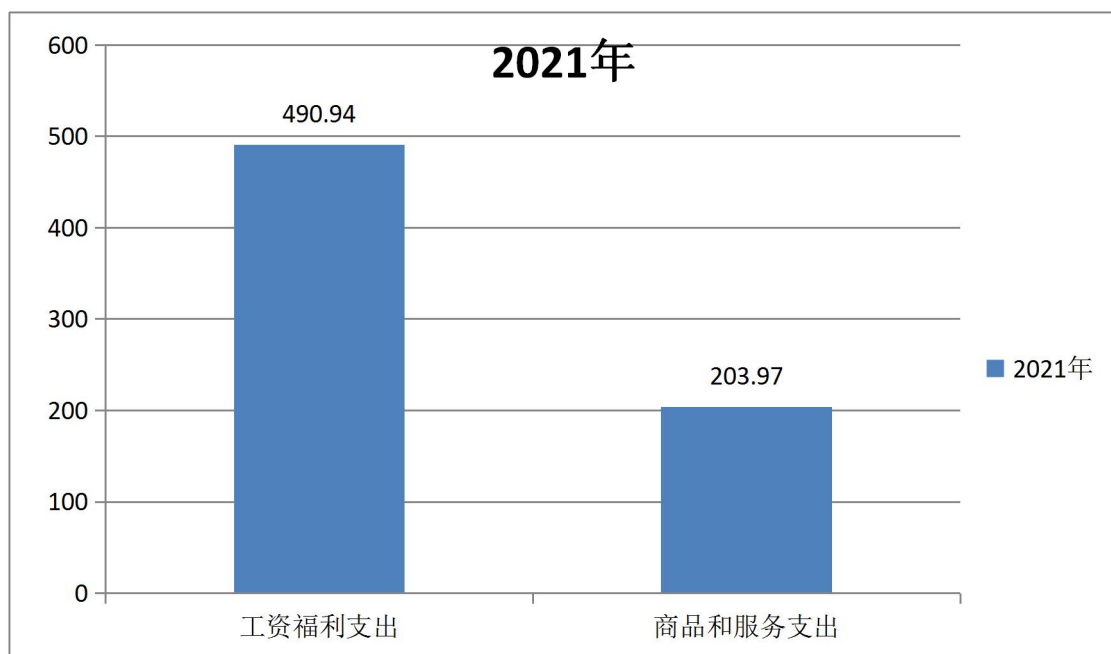
2021 年本部门当年一般公共预算支出 694.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）658.27 万元，较上年增加 171.25 万元，原因是城域网每年需支付租赁费用以及机构改革新成立纪检监察组增加预算等原因致支出预算增加；

（2）事业运行（2010350）35.64，较上年增加 6.96 万元，原因是事业单位编制和人员增加及调资等因素支出预算增加的主要原因；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

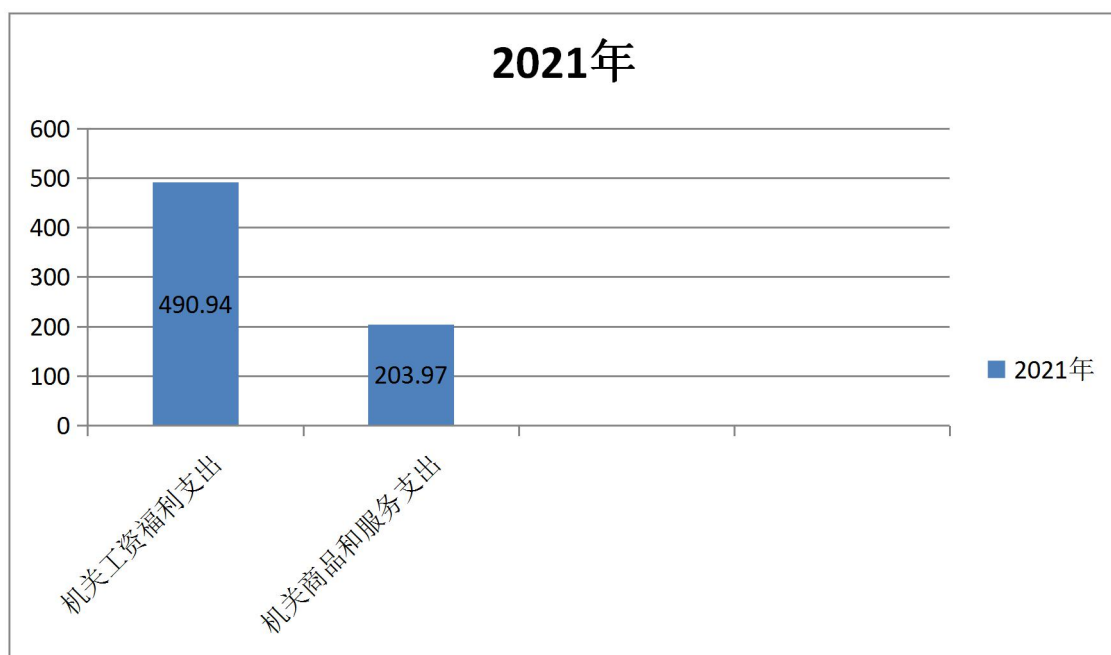
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 694.91 万元，其中：  
工资福利支出（301）490.94 万元，较上年 468.7 万元增加 22.24 万元，原因是人员变动及增资因素；

商品和服务支出（302）203.97 万元，较上年 194 万元增加 9.97 万元，原因是机构改革新成立纪检监察组增加预算致支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2021 年本部门当年一般公共预算支出 694.91 万元，其中：  
机关工资福利支出（501）490.94 万元，较上年 468.8 增加 22.24 万元，原因是人员变动及增资因素；

机关商品和服务支出（502）203.97 万元，较上年增加 9.97 万元，原因是机构改革新成立纪检监察组增加预算支出预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54.24 万元，较上年增加 6.44 万元（13.47%），增加的主要原因是车辆年限长，耗油及维修费用增高由于物价上涨以及招商引资等公务活动有所增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）经费支出；公务接待费 8.24 万元，较上年增加 4.24 万元（106%），增加的主要原因是物价上涨以及招商引资等公务活动有所增加；公务用车运行维护费 46 万元，较上年增加 15 万元（48.38%），增加的主要原因是车辆年限长，耗油及维修等费用增高；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车购置费用。

会议费 2 万元，较上年减少 5.7 万元（74.03%），原因减少会议，严格执行中央八项规定压缩开支。

培训费 1 万元，较上年减少 4.1 万元（80.3%），原因是减少培训次数，严格执行中央八项规定压缩开支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

说明本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出”。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 694.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门无 2020 年结转的财政拨款支出。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 56.97 万元，较上年增加 9.97 万元，主要原因是人员调整及部门增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 其他交通费用: 指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴, 租车费用, 出租车费用, 飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。

## 第四部分 公开报表

( ... )

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |        |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |        |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |        |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |        |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |        |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表13 | 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |        |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、部门预算           | 694.91 | 一、部门预算         | 694.91 | 一、部门预算            | 694.91 | 一、部门预算            | 694.91 |
| 1、财政拨款           | 694.91 | 1、一般公共服务支出     | 694.91 | 1、人员经费和公用经费支出     | 547.91 | 1、机关工资福利支出        | 490.94 |
| （1）一般公共预算拨款      | 694.91 | 2、外交支出         |        | （1）工资福利支出         | 490.94 | 2、机关商品和服务支出       | 203.97 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | （2）商品和服务支出        | 56.97  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| （2）政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | （3）对个人和家庭的补助      |        | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| （3）国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         |        | （4）资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 147.00 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | （1）工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    |        | （2）商品和服务支出        | 147.00 | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | （3）对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
| 5、附属单位上缴收入       |        | 10、卫生健康支出      |        | （4）债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | （5）资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | （6）资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | （7）对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | （8）对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | （9）对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | （10）其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 694.91 | 本年支出合计         | 694.91 | 本年支出合计            | 694.91 | 本年支出合计            | 694.91 |
| 用事业基金弥补收支差额      |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
| 上年实户资金余额         |        | 未安排支出的实户资金     |        | 未安排支出的实户资金        |        | 未安排支出的实户资金        |        |
| 上年结转             |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转      |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 非财政拨款资金结余        |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 694.91 | 支出总计           | 694.91 | 支出总计              | 694.91 | 支出总计              | 694.91 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出            |        |                   |        |                   |        |
|------------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 项 目              | 预算数    | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数    | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 一、财政拨款           | 694.91 | 一、财政拨款         | 694.91 | 一、财政拨款            | 694.91 | 一、财政拨款            | 694.91 |
| 1、一般公共预算拨款       | 694.91 | 1、一般公共服务支出     | 694.91 | 1、人员经费和公用经费支出     | 547.91 | 1、机关工资福利支出        | 490.94 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 490.94 | 2、机关商品和服务支出       | 203.97 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 56.97  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      |        | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 147.00 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    |        | (2)商品和服务支出        | 147.00 | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |        | 9、对个人和家庭的补助       |        |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出（基本建设）    |        | 11、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息支出  |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 16、商业服务业支出     |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象支出  |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 694.91 | 本年支出合计         | 694.91 | 本年支出合计            | 694.91 | 本年支出合计            | 694.91 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 694.91 | 支出总计           | 694.91 | 支出总计              | 694.91 | 支出总计              | 694.91 |

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称          | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 201     | 一般公共服务支出        | 694.91 | 490.94 | 56.97  | 147      |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 693.91 | 490.94 | 56.97  | 147      |    |
| 2010301 | 行政运行            | 659.27 | 455.3  | 56.97  | 147      |    |
| 2010350 | 事业运行            | 35.64  | 35.64  |        |          |    |

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 合计       |                |          |           | 694.91 | 490.94 | 56.97  | 147      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 490.94 | 490.94 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 200.72 | 200.72 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 133.96 | 133.96 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.3   | 15.30  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.95  | 13.95  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 65.1   | 65.10  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 24.41  | 24.41  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 9      | 9.00   |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 28.5   | 28.50  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 203.97 |        | 56.97  | 147      |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 38.3   |        | 5.30   | 33.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 7.5    |        | 1.00   | 6.50     |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 7      |        | 2.30   | 4.70     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 12.25  |        | 3.75   | 8.50     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 4.5    |        | 3.00   | 1.50     |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 3      |        |        | 3.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 50.75  |        | 10.75  | 40.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.8    |        |        | 0.80     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2      |        | 2.00   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 1      |        | 1.00   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 8.24   |        | 3.24   | 5.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 4.5    |        |        | 4.50     |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 1      |        |        | 1.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 6.63   |        | 6.63   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 46     |        | 18.00  | 28.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 10.5   |        |        | 10.50    |    |

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称       | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| 合计      |              | 547.91 | 490.94 | 56.97  |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 547.91 | 490.94 | 56.97  |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机 | 547.91 | 490.94 | 56.97  |    |
| 2010301 | 行政运行         | 512.27 | 455.3  | 56.97  |    |
| 2010350 | 事业运行         | 35.64  | 35.64  |        |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元    |               |          |           |        |        |        |    |
|----------|---------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称      | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 合计       |               |          |           | 547.91 | 490.94 | 56.97  |    |
| 301      | 工资福利支出        |          |           | 490.94 | 490.94 |        |    |
| 30101    | 基本工资          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 200.72 | 200.72 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50101    | 工资奖金津补贴   | 133.96 | 133.96 |        |    |
| 30103    | 奖金            | 50101    | 工资奖金津补贴   | 15.3   | 15.30  |        |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50199    | 其他工资福利支出  | 13.95  | 13.95  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 50102    | 社会保障缴费    | 65.1   | 65.10  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50102    | 社会保障缴费    | 24.41  | 24.41  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 9      | 9.00   |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50199    | 其他工资福利支出  | 28.5   | 28.50  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出       |          |           | 56.97  |        | 56.97  |    |
| 30201    | 办公费           | 50201    | 办公经费      | 5.3    |        | 5.30   |    |
| 30202    | 印刷费           | 50201    | 办公经费      | 1      |        | 1.00   |    |
| 30205    | 水费            | 50201    | 办公经费      | 2.3    |        | 2.30   |    |
| 30206    | 电费            | 50201    | 办公经费      | 3.75   |        | 3.75   |    |
| 30207    | 邮电费           | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3.00   |    |
| 30209    | 物业管理费         | 50201    | 办公经费      |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费           | 50201    | 办公经费      | 10.75  |        | 10.75  |    |
| 30213    | 维修（护）费        | 50209    | 维修（护）费    |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费           | 50202    | 会议费       | 2      |        | 2.00   |    |
| 30216    | 培训费           | 50203    | 培训费       | 1      |        | 1.00   |    |
| 30217    | 公务接待费         | 50206    | 公务接待费     | 3.24   |        | 3.24   |    |
| 30226    | 劳务费           | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30227    | 委托业务费         | 50205    | 委托业务费     |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费          | 50201    | 办公经费      | 6.63   |        | 6.63   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费     | 50208    | 公务用车运行维护费 | 18     |        | 18.00  |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |     | 支 出           |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目       | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 项目金额 | 项目简介                                                    |
|--------|--------------|------|---------------------------------------------------------|
|        |              |      |                                                         |
| 302    | 镇安县人民政府办公室   | 147  |                                                         |
| 302001 | 镇安县人民政府办公室   | 147  |                                                         |
|        | 专用项目         | 147  |                                                         |
|        | 政府网络维护及租赁费   | 80   | 促进办公一体化，提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。                            |
|        | 政府综合协调服务工作专项 | 67   | 政府综合协调服务工作专项预算包括管理事务工作经费、协调服务工作经费、法律顾问咨询工作服务费、专项工作经费补助。 |
|        |              |      |                                                         |

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                               |                     |                   |         |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                               | 政府网站城域网建设租赁费、专项业务费用 |                   |         |    |
| 主管部门         |                                                                                               | 镇安县人民政府办公室          |                   |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                               | 实施期资金总额:            |                   | 147     |    |
|              |                                                                                               | 其中: 财政拨款            |                   | 147     |    |
|              |                                                                                               | 其他资金                |                   |         |    |
| 总体目标         | 目标1: 建设信息化系统, 更好地满足发展需要, 保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。<br>目标2: 促进办公一体化, 提高工作效率。<br>目标3: 提高政府信息化社会影响力。 |                     |                   |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                          | 二级指标                | 指标内容              | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                          | 数量指标                | 指标1: 硬件维护数量       | 63台/套   |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 软件维护数量       | 2套      |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标3: 系统维护数量       | 6套      |    |
|              |                                                                                               | 质量指标                | 指标1: 系统验收合格率      | 100%    |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 系统运行率        | 100%    |    |
|              |                                                                                               | 时效指标                | 指标1: 预算支出进度       | 年底12月之前 |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 系统故障修复响应时间   | 2个小时之内  |    |
|              |                                                                                               | 成本指标                | 指标1: 系统开发成本       | 1665    |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 线路租赁成本       | 67      |    |
|              | 效益指标                                                                                          | 经济效益指标              | 指标1: 政府公众信息社会影响力  | 达到95%   |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 主页点击量增长率     | 12%     |    |
|              |                                                                                               | 社会效益指标              | 指标1: 政府公众信息社会影响力  | 有所提升    |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 使用对象满意度      | 95%     |    |
|              |                                                                                               | 生态效益指标              | 指标1:              |         |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2:              |         |    |
|              |                                                                                               | 可持续影响指标             | 指标1: 系统正常使用年限     | 6年以上    |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 系统维护         | 持续性维修护  |    |
|              | 满意度指标                                                                                         | 服务对象满意度指标           | 指标1: 提高社会对政府的满意度  | 有所提升    |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标2: 使用对象满意度      | 大于95%   |    |
|              |                                                                                               |                     | 指标3: 社会公众及其他部门满意度 | 不断提高    |    |

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 镇安县人民政府办公室               |        |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                   | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                     | 预算金额（万元）                 |        |                |
|                | 任务1                                                                                    | 紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障，全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会议、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，提高办文办会及提高协调服务能力。 | 总额                       | 财政拨款   | 其他资金           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                |
|                | 金额合计                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          | 694.91                   | 694.91 |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：继续打好精准扶贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。<br>目标2：扎实推进国家级卫生县城、园林县城创建；秦岭生态保护。<br>目标3：落实民生重点项目“十件实事”工作。 |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |        |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                   | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标内容                     |        | 指标值            |
|                | 产出指标                                                                                   | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：严格执行预算“三公”经费规模       |        | 只减不增           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：一般性支出规模              |        | 压缩5%           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：提高办文办会及提高协调服务能力      |        | 不断提高           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：处置突发事件，提升应急管理水平      |        | 不断提升           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：按时完成工作任务             |        | 12月31日之前       |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：按时完成预决算公开            |        | 本级财政部门批准后20日之内 |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                     | 指标1：严格控制费用规模             |        | 不超过年度经费预算      |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：严格执行相关规定             |        | 不超过国家相关标准      |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                | 效益指标                                                                                   | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：                     |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：                     |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：不断提升政府工作法制化水平        |        | 不断提高           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：不断加强社会公众和其他部门信誉度     |        | 不断加强           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                   | 指标1：重要事项的督查督办力度推动各项工作落实  |        | 不断加强           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：                     |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                |                                                                                        | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                  | 指标1：为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用 |        | 中长期            |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：                     |        |                |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |
|                | 满意度指标                                                                                  | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                                                                                                            | 指标1：社会公众和其他部门满意度         |        | 不断提高           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | 指标2：提高社会对政府的满意度          |        | 不断提高           |
|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                          | .....                    |        |                |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 产出指标                          | 数量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1：  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。